

北京观韬（杭州）律师事务所
关于珠海格力电器股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：珠海格力电器股份有限公司

北京观韬（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次会议有关文件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的

表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的,不得用于其他任何目的或用途。本所同意,公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料,随其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

一、关于本次会议的召集、召开程序

1. 公司董事会于 2025 年 2 月 24 日召开第十二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

2. 公司董事会已于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和指定信息披露媒体公开发布了《珠海格力电器股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),会议通知中载明了本次会议的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项,说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次会议并行使表决权。公告的刊登日期距本次会议的召开日期已满十五日。2025 年 4 月 16 日公司董事会发布《关于调整 2025 年第一次临时股东大会现场会议召开地点及组织股东参观活动的通知》,将股东大会现场会议召开地点由“广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司”变更为“广东省珠海市香洲区大智路 999 号珠海格力电子元器件有限公司”,除现场会议召开地点变更外,其他事项均无变化。

3. 公司本次会议的现场会议于 2025 年 4 月 22 日下午 15:30 在广东省珠海市香洲区大智路 999 号珠海格力电子元器件有限公司会议室召开,由董事长主持。本次会议的网络投票通过深圳证券交易所网络投票系统进行。网络投票时间为 2025 年 4 月 22 日,其中通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 4

月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 22 日 9:15-15:00。本次会议的召开时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。

综上，本所律师核查后认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于召集人资格及出席本次会议人员的资格

1. 关于召集人

本次会议由公司董事会召集。

2. 出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人

根据本所律师核查，出席本次股东大会的股东共 12,798 名，代表有表决权股 2,868,654,419 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 51.3623%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东提供的相关材料，出席本次股东大会现场会议并参加现场投票的股东、股东代表及股东代理人合计 217 名，代表有表决权的公司股份数额为 1,706,959,147 股，占公司股份总数的 30.5625%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（2）参加网络投票的股东

经网络投票系统统计并确认，在网络投票表决时间内通过网络直接投票的股东共计 12,581 人，代表有表决权的公司股份数额为 1,161,695,272 股，占公司股份总数的 20.7998%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

3. 出席、列席本次会议的其他人员

除上述出席本次会议的股东及委托代理人外，出席会议的人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

综上，经本所律师核查，本次会议召集人及出席本次会议的人员资格符合有

关法律的相关规定，合法、有效。

三、本次会议审议的议案

本次会议审议的议案为：

1. 《关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》
2. 《关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案》
3. 《关于监事会换届选举第十三届监事会非职工代表监事的议案》
4. 《2024 年中期利润分配预案》

经本所律师核查，公司本次会议审议的议案属于公司股东大会职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）表决程序

本次会议审议及表决的事项与会议通知中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。本次会议以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统投票平台以及深圳证券交易所互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，形成本次股东大会的最终表决结果。本次股东大会审议所有议案，公司对现场及参加网络投票的中小投资者均单独计票。关联股东已对相关议案回避表决。

（二）表决结果

经本所律师见证，公司本次股东大会逐项审议表决通过了如下议案：

1. 《关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》

（1）选举董明珠女士为第十三届董事会非独立董事

表决结果：同意 3,570,233,738 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 124.4567%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,484,201,097 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 101.0748%。

董明珠女士当选公司第十三届董事会非独立董事。

(2) 选举张伟先生为第十三届董事会非独立董事

表决结果：同意 2,605,038,361 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 90.8105%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 992,749,504 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 67.6067%。

张伟先生当选公司第十三届董事会非独立董事。

(3) 选举张军督先生为第十三届董事会非独立董事

表决结果：同意 2,597,232,746 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 90.5384%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,075,179,852 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 73.2202%。

张军督先生当选公司第十三届董事会非独立董事。

(4) 选举舒立志先生为第十三届董事会非独立董事

表决结果：同意 2,206,767,518 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 76.9269%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,090,776,458 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 74.2824%。

舒立志先生当选公司第十三届董事会非独立董事。

(5) 选举钟成堡先生为第十三届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,757,323,520 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 61.2595%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,092,512,277 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 74.4006%。

钟成堡先生当选公司第十三届董事会非独立董事。

2. 《关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案》

(1) 选举张秋生先生为第十三届董事会独立董事

表决结果：同意 2,633,151,443 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 91.7905%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,232,916,104 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 83.9621%。

张秋生先生当选公司第十三届董事会独立董事。

(2) 选举程明先生为第十三届董事会独立董事

表决结果：同意 2,586,859,667 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 90.1768%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,186,624,328 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 80.8097%。

程明先生当选公司第十三届董事会独立董事。

(3) 选举李红旗先生为第十三届董事会独立董事

表决结果：同意 2,584,653,635 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 90.0999%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,184,418,296 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 80.6594%。

李红旗先生当选公司第十三届董事会独立董事。

(4) 选举翁国民先生为第十三届董事会独立董事

表决结果：同意 2,584,578,325 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 90.0972%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,184,342,986 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 80.6543%。

翁国民先生当选公司第十三届董事会独立董事。

3. 《关于监事会换届选举第十三届监事会非职工代表监事的议案》

(1) 选举程敏女士为第十三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 2,597,763,621 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 90.5569%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,197,528,282 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 81.5522%。

程敏女士当选公司第十三届监事会非职工代表监事。

(2) 选举段秀峰先生为第十三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 2,531,618,318 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 88.2511%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,131,382,979 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 77.0477%。

段秀峰先生当选公司第十三届监事会非职工代表监事。

4. 《2024 年中期利润分配预案》

表决结果：同意 2,840,087,729 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.0042%；反对 1,986,900 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0693%；弃权 26,579,790 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.9266%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,439,852,390 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 98.0546%；反对 1,986,900 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0.1353%；弃权 26,579,790 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 1.8101%。

本次股东大会中，公司员工持股计划参与了投票，其行使股东权利的行为和决策符合员工持股计划的相关约定。

经合并统计现场投票和网络投票的结果，本次股东大会的议案获得有效通过。

本所律师核查后认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

以下无正文，接签字盖章页。

（本页无正文，为《北京观韬（杭州）律师事务所关于珠海格力电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京观韬（杭州）律师事务所

经办律师（签字）：

负责人（签字）：

曹玉佳

钱骏

王好月

日期： 年 月 日